

证券代码：601107

证券简称：四川成渝

公告编号：2018-023

债券代码：136493

债券简称：16 成渝 01

## **四川成渝高速公路股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）四川成渝高速公路股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次会议于 2018 年 6 月 5 日在四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司住所四楼 420 会议室召开。

（二）会议通知、会议材料已于 2018 年 5 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发出。

（三）出席会议的董事应到 12 人，实到 12 人。

（四）会议由董事长周黎明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

会议审议通过了如下议案：

**（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于筹备股东大会的议案》**

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川成渝高速公路股份有限公司董事会

2018年6月5日